**辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区农业发展的方针、政策；为协调乡村产业发展、农产品流通体系建设、现代农业发展提供相应技术和服务保障，促进全区农业经济不断提档升级。
 （二）开展为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。
 （三）负责为农田整治项目、农田水利工程及农业产业化发展项目建设等提供服务性工作。
 （四）负责全区种植业、养殖业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作；负责土壤改良、病虫害监测防治工作；负责农业机械化、智能化示范推广工作；为全区农业生产提供技术咨询指导和人员培训等工作，负责林业种苗繁育检验检疫、病虫害预测预报、防治及林业新品种、新技术试验示范引进、推广等服务性工作。
 （五）负责为全区绿色食品发展提供技术服务；负责“三品一标”认证的事务性工作；负责蔬菜新品种、新技术引进、试验、示范、推广；负责推动全区可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作。
 （六）承担推进全区现代农业大数据平台、数字农业建设的服务工作；负责互联网+农业建设，试验示范基地、智慧平台和农业信息化体系建设，推动信息技术与现代农业融合发展。
 （七）负责为全区动物疫病防控、检疫、畜禽屠宰、疫情监测、处置和应急保障提供技术支持和服务。
 （八）负责全区水产养殖新品种引进、新技术推广、技术培训；承担水产养殖病害检测预报、防疫检疫等服务性工作。
 （九）为促进现代农产品市场流通发展、招商引资等工作提供服务；为建立全区现代农业产业联盟，构建农业产学研合作、农科教协同发展的体制机制提供技术支持。
 （十）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区现代农业发展中心本级

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计5518.37万元，包括：**

1.财政拨款收入5478.57万元，占收入总计的99.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入5478.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入9.27万元，占收入总计的0.17%。主要是省级、市级事业单位拨入项目经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余30.53万元，占收入总计的0.55%。主要是省级、市级事业单位拨入项目经费结余等。

与上年相比，今年收入总计增加2309.31万元，增长71.96%,主要原因：项目支出增加，相应财政收入也增加。

**（二）支出总计5496.84万元，包括：**

1.基本支出1687.02万元，占支出总计的30.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1551.57万元；商品和服务支出52.13万元；对个人和家庭的补助79.87万元；资本性支出3.45万元。

2.项目支出3809.82万元，占支出总计的69.31%。主要包括农田建设项目、国家产业园项目、农业资源保护修复与利用项目、农业生产发展项目、病虫害控制项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2318.31万元，增长72.94%,主要原因：以往年度项目应付未付款在今年盘活拨付，因此支出增加。

**（三）年末结转和结余21.53万元。**

主要是省级、市级事业单位拨入项目经费结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少9.00万元，降低29.48%，主要原因：项目经费拨付率提升。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出5478.57万元，其中：基本支出1687.02万元，项目支出3791.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加2335.48万元，增长74.31%，主要原因：以往年度项目应付未付款在今年盘活拨付，因此支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的339.31%，其中：基本支出完成年初预算的104.48%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5478.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出254.60万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）44.06万元,主要是今年退休人员10人一次性退休补贴等支出，完成年初预算的133.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年退休人员较多。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.12万元,主要是支付全年养老保险费等支出，完成年初预算的100.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费基数调增。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.44万元,主要是支付本年度去世职工一次性死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算数为0。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.98万元,主要是支付全年工伤保险费等支出，完成年初预算的91.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出数减少。

2.卫生健康支出76.25万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.91万元,主要是支付全年医疗保险费等支出，完成年初预算的97.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出数减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.34万元,主要是支付在职人员生育保险费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出数减少。

3.农林水支出5009.35万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1217.80万元,主要是人员工资、绩效、保险等支出，完成年初预算的109.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项费用增加，保险基数上调，。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）26.84万元,主要是农技推广项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，无年初预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）0.60万元,主要是农产品质量安全项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的是2022年度年初预算的应付未付，没有支出本年年初预算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1985.79万元,主要是国家现代产业园创建项目、示范基地维修等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项款，无年初预算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）6.50万元,主要是耕地质量提升项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的是2022年度年初预算的应付未付，没有支出本年年初预算款。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）1414.75万元,主要是高标准农田建设项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，无年初预算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）3.47万元,主要是国家现代产业园办公经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，无年初预算。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）3.00万元,主要是林地与湿地事务经费项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的是2022年度年初预算的应付未付，没有支出本年年初预算款。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）350.60万元,主要是国家现代产业园创建项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，无年初预算。

4.住房保障支出138.37万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.37万元,主要是全年住房公积金等支出，完成年初预算的99.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.07万元，完成预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，大量公务用车维修费、汽油费未支付，存在赊账现象。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.07万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费13.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，大量公务用车维修费未支付。比上年增加0.56万元，增长4.48%，主要是车辆老化，维修费较高等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.07万元，主要用于车辆维修，保养，保险，年检等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1687.02万元，其中：人员经费1631.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费55.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有此项支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额580.80万元，其中：政府采购货物支出170.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出410.80万元。授予中小企业合同金额460.00万元，占政府采购支出总额的79.20%，其中：授予小微企业合同金额460.00万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.73%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是公务用小汽车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

加大推进2023年高标准农田建设项目工程；全面推进2023年大洼区化肥减量增效项目，落实水稻肥料利用率，建设化肥减量增效“三新”示范区；我区已完成蔬菜农药残留风险监测7641样，检测合格率100%，全区无重大农产品质量安全事件。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,478.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 9.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 254.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 76.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 5,027.62 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 138.37 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,487.84 | **本年支出合计** | 58 | 5,496.84 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.53 | 年末结转和结余 | 60 | 21.53 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,518.37 | **总计** | 62 | 5,518.37 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **5,487.84** | **5,478.57** |  |  |  |  | **9.27** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 254.60 | 254.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 218.18 | 218.18 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 44.06 | 44.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.12 | 174.12 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5,018.61 | 5,009.35 |  |  |  |  | 9.26 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 4,665.01 | 4,655.75 |  |  |  |  | 9.26 |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 1,218.21 | 1,217.80 |  |  |  |  | 0.41 |
| 2130106 |  |  | 科技转化与推广服务 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 3.68 |  |  |  |  |  | 3.68 |
| 2130109 |  |  | 农产品质量安全 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2130111 |  |  | 统计监测与信息服务 | 1.47 |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 1,985.79 | 1,985.79 |  |  |  |  |  |
| 2130135 |  |  | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 6.50 |  |  |  |  | 3.50 |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 1,414.95 | 1,414.75 |  |  |  |  | 0.20 |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130212 |  |  | 湿地保护 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 |  |  | 其他农林水支出 | 350.60 | 350.60 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  |  | 其他农林水支出 | 350.60 | 350.60 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **5,496.84** | **1,687.02** | **3,809.82** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 254.60 | 254.60 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 218.18 | 218.18 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 44.06 | 44.06 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.12 | 174.12 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5,027.62 | 1,217.80 | 3,809.82 |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 4,674.02 | 1,217.80 | 3,456.22 |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 1,217.80 | 1,217.80 |  |  |  |  |
| 2130106 |  |  | 科技转化与推广服务 | 26.84 |  | 26.84 |  |  |  |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 18.27 |  | 18.27 |  |  |  |
| 2130109 |  |  | 农产品质量安全 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 1,985.79 |  | 1,985.79 |  |  |  |
| 2130135 |  |  | 农业资源保护修复与利用 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 1,414.75 |  | 1,414.75 |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 3.47 |  | 3.47 |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130212 |  |  | 湿地保护 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21399 |  |  | 其他农林水支出 | 350.60 |  | 350.60 |  |  |  |
| 2139999 |  |  | 其他农林水支出 | 350.60 |  | 350.60 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,478.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 254.61 | 254.61 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.25 | 76.25 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 5,009.35 | 5,009.35 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 138.37 | 138.37 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 5,478.57 | 本年支出合计 | 59 | 5,478.57 | 5,478.57 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 5,478.57 | 总计 | 64 | 5,478.57 | 5,478.57 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **5,478.57** | **1,687.02** | **3,791.55** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 254.60 | 254.60 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 218.18 | 218.18 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 44.06 | 44.06 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.12 | 174.12 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 34.44 | 34.44 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 34.44 | 34.44 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 76.25 | 76.25 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 76.25 | 76.25 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5,009.35 | 1,217.80 | 3,791.55 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 4,655.75 | 1,217.80 | 3,437.95 |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 1,217.80 | 1,217.80 | 0.00 |
| 2130106 |  |  | 科技转化与推广服务 | 26.84 | 0.00 | 26.84 |
| 2130109 |  |  | 农产品质量安全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 1,985.79 | 0.00 | 1,985.79 |
| 2130135 |  |  | 农业资源保护修复与利用 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 1,414.75 | 0.00 | 1,414.75 |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130212 |  |  | 湿地保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21399 |  |  | 其他农林水支出 | 350.60 | 0.00 | 350.60 |
| 2139999 |  |  | 其他农林水支出 | 350.60 | 0.00 | 350.60 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 138.37 | 138.37 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 138.37 | 138.37 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 138.37 | 138.37 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,551.57 | 302 | 商品和服务支出 | 52.13 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 728.91 | 30201 |  办公费 | 12.83 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 90.51 | 30202 |  印刷费 | 2.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.45 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 341.43 | 30205 |  水费 | 0.54 | 31002 |  办公设备购置 | 3.45 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.12 | 30206 |  电费 | 3.55 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.50 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 74.54 | 30208 |  取暖费 | 6.56 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.32 | 30211 |  差旅费 | 2.01 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 138.37 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.37 | 30213 |  维修（护）费 | 9.85 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.87 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 0.29 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 43.17 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 34.44 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.21 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.55 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.97 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.32 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 1,631.44 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 55.58 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 14.00 | 13.07 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 14.00 | 13.07 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 14.00 | 13.07 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |  |  |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

